BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2023
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: **FUSAN** **PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS** **PERFIL: PERFIL ÚNICO**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	**ATIVO**	**320.214,66**	**218.170,16**	**-144.039,23**	**394.345,59**
101	**DISPONÍVEL**	**3.300,09**	**70.895,07**	**-70.278,81**	**3.916,35**
10101	**IMEDIATO**	**3.300,09**	**70.895,07**	**-70.278,81**	**3.916,35**
1010111	BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	3.294,09	70.879,59	-70.267,83	3.905,85
1010112	TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	6,00	4,50	0,00	10,50
1010113	ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	10,98	-10,98	0,00
102	**REALIZÁVEL**	**316.914,57**	**147.275,09**	**-73.760,42**	**390.429,24**
10201	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**70.879,59**	**-70.879,59**	**0,00**
1020101	**RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**70.879,59**	**-70.879,59**	**0,00**
102010101	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**70.879,59**	**-70.879,59**	**0,00**
10201010101	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00**	**34.061,98**	**-34.061,98**	**0,00**
1020101010110	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	34.061,98	-34.061,98	0,00
10201010103	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**36.817,61**	**-36.817,61**	**0,00**
1020101010310	CONTRIB. PARTICIPANTES - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	0,00	36.817,61	-36.817,61	0,00
10203	**INVESTIMENTOS**	**316.914,57**	**76.395,50**	**-2.880,83**	**390.429,24**
1020304	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**316.914,57**	**76.395,50**	**-2.880,83**	**390.429,24**
102030401	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**100.987,47**	**780,27**	**-212,26**	**101.555,48**
10203040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	100.987,47	780,27	-212,26	101.555,48
102030404	**FUNDO DE AÇÕES**	**28.890,96**	**2.505,87**	**-1.872,81**	**29.524,02**
10203040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	28.890,96	2.505,87	-1.872,81	29.524,02
102030407	**FUNDO MULTIMERCADO**	**137.587,05**	**72.089,65**	**0,00**	**209.676,70**
10203040703	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	137.587,05	72.089,65	0,00	209.676,70
102030408	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**37.879,27**	**582,11**	**-390,96**	**38.070,42**
10203040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	37.879,27	582,11	-390,96	38.070,42
102030411	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**11.964,62**	**437,60**	**-404,80**	**11.997,42**
10203041103	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**11.964,62**	**437,60**	**-404,80**	**11.997,42**
1020304110302	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO**	**11.964,62**	**437,60**	**-404,80**	**11.997,42**
102030411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	11.964,62	437,60	-404,80	11.997,42
102030499	**(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**-394,80**	**0,00**	**0,00**	**-394,80**
10203049901	**(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**-394,80**	**0,00**	**0,00**	**-394,80**
1020304990108	PROVISAO PARA PERDA 100% ATRASO > 360 DIAS - FUNDOS INVEST	-394,80	0,00	0,00	-394,80

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2023
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: **FUSAN** **PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS** **PERFIL: PERFIL ÚNICO**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	**PASSIVO**	**-320.214,66**	**0,00**	**-74.130,93**	**-394.345,59**
201	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-2.411,63**	**0,00**	**-2.606,87**	**-5.018,50**
20101	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-2.411,63**	**0,00**	**-2.606,87**	**-5.018,50**
2010106	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**-2.395,85**	**0,00**	**-2.606,87**	**-5.002,72**
201010616	CONTRIBUIÇÃO ADM. PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-2.395,84	0,00	-2.606,87	-5.002,71
201010617	ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2010199	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-15,78**	**0,00**	**0,00**	**-15,78**
201019901	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-15,78	0,00	0,00	-15,78
203	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-317.803,03**	**0,00**	**-71.524,06**	**-389.327,09**
20301	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-317.803,03**	**0,00**	**-71.524,06**	**-389.327,09**
2030101	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-317.803,03**	**0,00**	**-71.524,06**	**-389.327,09**
203010102	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-317.803,03**	**0,00**	**-71.524,06**	**-389.327,09**
20301010201	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-317.803,03**	**0,00**	**-71.524,06**	**-389.327,09**
2030101020101	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)**	**-155.791,38**	**0,00**	**-71.524,06**	**-227.315,44**
203010102010102	SALDO DE CONTAS - PATROCINADOR VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-155.791,38	0,00	-71.524,06	-227.315,44
2030101020102	**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES**	**-162.011,65**	**0,00**	**0,00**	**-162.011,65**
203010102010207	SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-162.011,65	0,00	0,00	-162.011,65

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2023
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: **FUSAN** **PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS** **PERFIL: PERFIL ÚNICO**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**73.635,57**	**-73.635,57**	**0,00**
301	**ADIÇÕES**	**-171.155,29**	**0,00**	**-70.384,23**	**-241.539,52**
30101	**CORRENTES**	**-171.155,29**	**0,00**	**-70.384,23**	**-241.539,52**
3010101	**PATROCINADOR(ES)**	**-83.341,39**	**0,00**	**-34.061,98**	**-117.403,37**
301010101	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-83.341,39**	**0,00**	**-34.061,98**	**-117.403,37**
30101010115	CONTRIB. PATRONAL - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-83.341,39	0,00	-34.061,98	-117.403,37
3010103	**PARTICIPANTES**	**-87.813,90**	**0,00**	**-36.322,25**	**-124.136,15**
301010301	**ATIVOS**	**-87.813,90**	**0,00**	**-36.322,25**	**-124.136,15**
30101030101	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-87.813,90**	**0,00**	**-36.322,25**	**-124.136,15**
3010103010101	**REGULAR**	**-87.813,90**	**0,00**	**-36.322,25**	**-124.136,15**
301010301010110	CONTRIB. PARTICIPANTE - VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-87.813,90	0,00	-36.322,25	-124.136,15
304	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**5.139,69**	**2.111,51**	**-5,49**	**7.245,71**
30401	**RECURSOS ORIUNDOS DO PGA**	**-9,23**	**0,00**	**-5,49**	**-14,72**
3040101	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-9,23	0,00	-5,49	-14,72
30402	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**5.148,92**	**2.111,51**	**0,00**	**7.260,43**
3040220	CONTR./REEMB./COBERT. DESP. ADM./VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	5.148,92	2.111,51	0,00	7.260,43
305	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-420,85**	**0,00**	**-3.245,85**	**-3.666,70**
30501	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-2.989,36**	**0,00**	**-3.245,85**	**-6.235,21**
3050103	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	-2.989,36	0,00	-3.245,85	-6.235,21
30502	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**2.568,51**	**0,00**	**0,00**	**2.568,51**
3050203	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	2.568,51	0,00	0,00	2.568,51
306	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**166.436,45**	**71.524,06**	**0,00**	**237.960,51**
30608	BENEFICIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	166.436,45	71.524,06	0,00	237.960,51

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2023
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: **FUSAN** **PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS** **PERFIL: PERFIL ÚNICO**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**6.132,17**	**-6.132,17**	**0,00**
501	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-16.349,11**	**0,00**	**-6.132,17**	**-22.481,28**
50104	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**-16.349,11**	**0,00**	**-6.132,17**	**-22.481,28**
5010401	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**-1.803,90**	**0,00**	**-780,27**	**-2.584,17**
501040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-1.803,90	0,00	-780,27	-2.584,17
5010404	**FUNDO DE AÇÕES**	**-8.408,47**	**0,00**	**-2.505,87**	**-10.914,34**
501040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	-8.408,47	0,00	-2.505,87	-10.914,34
5010407	**FUNDO MULTIMERCADO**	**-2.150,99**	**0,00**	**-1.826,32**	**-3.977,31**
501040704	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	-2.150,99	0,00	-1.826,32	-3.977,31
5010408	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**-1.187,77**	**0,00**	**-582,11**	**-1.769,88**
501040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	-1.187,77	0,00	-582,11	-1.769,88
5010411	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**-2.797,98**	**0,00**	**-437,60**	**-3.235,58**
501041103	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**-2.797,98**	**0,00**	**-437,60**	**-3.235,58**
50104110302	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO**	**-2.797,98**	**0,00**	**-437,60**	**-3.235,58**
5010411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	-2.797,98	0,00	-437,60	-3.235,58
502	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**15.928,26**	**2.886,32**	**0,00**	**18.814,58**
50204	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**15.928,26**	**2.886,32**	**0,00**	**18.814,58**
5020401	**FUNDO DE RENDA FIXA**	**2.288,88**	**212,26**	**0,00**	**2.501,14**
502040104	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	2.288,88	212,26	0,00	2.501,14
5020404	**FUNDO DE AÇÕES**	**10.658,32**	**1.872,81**	**0,00**	**12.531,13**
502040403	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS MULTI PREFEITURAS	10.658,32	1.872,81	0,00	12.531,13
5020407	**FUNDO MULTIMERCADO**	**33,26**	**0,00**	**0,00**	**33,26**
502040703	FUNDO MULTIMERCADO / VMMP	33,26	0,00	0,00	33,26
5020408	**FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	**794,56**	**390,96**	**0,00**	**1.185,52**
502040803	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VMMP	794,56	390,96	0,00	1.185,52
5020411	**FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**1.749,21**	**404,80**	**0,00**	**2.154,01**
502041103	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR**	**1.749,21**	**404,80**	**0,00**	**2.154,01**
50204110302	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO**	**1.749,21**	**404,80**	**0,00**	**2.154,01**
5020411030203	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VMMP	1.749,21	404,80	0,00	2.154,01
5020498	**OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**394,80**	**0,00**	**0,00**	**394,80**
502049801	PROVISAO PARA PERDA - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	394,80	0,00	0,00	394,80
5020499	**DESPESAS DIRETAS**	**9,23**	**5,49**	**0,00**	**14,72**
502049904	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS /CUSTÓDIAS /VMMP	9,23	5,49	0,00	14,72
508	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**420,85**	**3.245,85**	**0,00**	**3.666,70**
50807	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	2.989,36	3.245,85	0,00	6.235,21
50808	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS/PLANO VIVA MAIS MULTI PREF.	-2.568,51	0,00	0,00	-2.568,51